

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO-CORÁ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
RGF 3º QUADRIMESTRE 2023**

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - PODER EXECUTIVO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
	Exercício: 2023

Bimestre: **NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**
 RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)													Inscritas em Restos a pagar não processados
	Liquidadas													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Total (Últimos meses) (a)	
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.691.973,85	1.986.046,57	1.948.180,15	1.934.447,56	1.927.425,64	1.836.366,54	1.968.779,42	1.900.219,02	1.598.374,93	1.855.956,32	1.867.634,21	2.472.689,29	22.988.093,50	39.742,53
Pessoal Ativo	1.691.973,85	1.986.046,57	1.948.180,15	1.934.447,56	1.927.425,64	1.836.366,54	1.968.779,42	1.900.219,02	1.598.374,93	1.855.956,32	1.867.634,21	2.472.689,29	22.988.093,50	39.742,53
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.691.973,85	1.733.977,87	1.636.870,17	1.643.945,10	1.633.673,37	1.626.276,89	1.677.527,33	1.607.531,88	1.570.804,88	1.616.500,41	1.658.101,78	2.183.080,30	20.280.263,83	6.469,53
Obrigações Patronais	0,00	252.068,70	311.309,98	290.502,46	293.752,27	210.089,65	291.252,09	292.687,14	27.570,05	239.455,91	209.532,43	289.608,99	2.707.829,67	33.273,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	350.584,31	108.053,52	110.113,37	133.490,23	137.288,56	134.569,43	150.480,27	179.551,08	91.077,52	176.245,99	102.471,68	143.526,42	1.817.452,38	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	98.729,20	99.253,52	98.746,61	119.519,47	123.317,80	123.238,68	141.313,51	159.163,67	90.278,79	159.855,94	92.424,92	119.167,62	1.425.009,73	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	8.800,00	11.366,76	13.970,76	13.970,76	11.330,75	9.166,76	20.387,41	798,73	16.390,05	10.046,76	24.358,80	140.587,54	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	251.855,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.855,11	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.341.389,54	1.877.993,05	1.838.066,78	1.800.957,33	1.790.137,08	1.701.797,11	1.818.299,15	1.720.667,94	1.507.297,41	1.679.710,33	1.765.162,53	2.329.162,87	21.170.641,12	39.742,53

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	45.544.562,70	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	8.961,11	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	1.188.901,63	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	44.346.699,96	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	21.210.383,65	47,83
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	23.947.217,98	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.749.857,08	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	21.552.496,18	48,60

NOTA:
 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO	RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO	JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES
### 546.505-##	### 664.254-##	### 962.094-##	### 429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Exercício: 2023

Período de Referência: 3º Quadrimestre
 RGF - Anexo 2 (LRF, art 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.681.198,08	5.500.862,19	5.359.882,91	5.120.274,03
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.985.809,14	4.805.473,25	4.664.493,97	4.424.885,09
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.985.809,14	4.848.927,98	4.664.493,97	4.424.885,09
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	4.985.789,14	4.848.907,98	4.664.473,97	4.424.865,09
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	20,00	20,00	20,00	20,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	-43.454,73	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	695.388,94	695.388,94	695.388,94	695.388,94
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	4.295.227,23	4.017.907,67	3.853.261,18	3.702.907,92
Disponibilidade de Caixa	4.295.227,23	4.017.907,67	3.853.261,18	3.702.907,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.128.193,60	4.488.675,80	4.389.664,15	5.242.213,01
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	832.966,37	97.070,24	97.070,24	980.753,31
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	373.697,89	439.332,73	558.551,78
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	1.385.970,85	1.482.954,52	1.506.621,73	1.417.366,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	42.449.554,32	43.549.787,21	42.655.515,69	45.544.562,70
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	8.961,11
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	42.449.554,32	43.549.787,21	42.655.515,69	45.535.601,59
% DA DC SOBRE A RCL AJUSTADA (IVVI)	13,38	12,63	12,56	11,24
% DA DCL SOBRE A RCL AJUSTADA (III/VI)	3,26	3,40	3,53	3,11
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>	50.939.465,18	52.259.744,65	51.186.618,83	54.642.721,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>	45.845.518,67	47.033.770,19	46.067.956,95	49.178.449,72
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
		0,00	0,00	0,00

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADO	1.050.232,10	918.654,63	783.962,95	2.841.199,04
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO	RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO	JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES
### 546.505-##	### 664.254-##	### 962.094-##	### 429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias		Exercício: 2023		
Período de Referência: 3º Quadrimestre				
RGF - Anexo 3 (LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, S 1º)				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	42.449.554,32	43.549.787,21	42.655.515,69	45.544.562,70
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	8.961,11
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	42.449.554,32	43.549.787,21	42.655.515,69	45.535.601,59
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V / VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <= %>	9.338.901,95	9.580.953,19	9.384.213,45	10.017.832,35
LIMITE DE ALERTA (inciso III do S1 do art. 59 da LRF) - <= %>	8.405.011,76	8.622.857,87	8.445.792,11	9.016.049,11
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO	RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO	JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES
### 546.505-##	### 664.254-##	### 962.094-##	### 429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Operações de Crédito		Exercício: 2023	
Período de Referência: 3º Quadrimestre			
RGF - Anexo 4 (LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)	
Mobilizatória	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, S1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, S1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00	
TOTAL (III)	0,00	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	45.544.562,70	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	8.961,11	0,00	
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	45.535.601,59	0,00	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.285.696,25	16,00	
INTERNAS E EXTERNAS			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do S1º do art. 59 da LRF) - <= %>	6.557.126,63	14,40	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.187.492,11	7,00	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência(a)	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	
Tributos	0,00	0,00	

Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO	RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO	JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES
### 546.505-##	### 664.254-##	### 962.094-##	### 429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário de Finanças	Controlador Geral

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO	Exercício: 2023
Exercício Financeiro: 2023	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(A)ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (2) (g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações de Exercícios Anteriores (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.307.422,63	56.176,00	202.027,50	195.314,85	107.535,87	0,00	746.268,41	21.170,29	0,00	725.198,12
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	56.176,00	202.027,50	195.314,85	107.535,87	0,00	-561.054,22	21.170,29	0,00	-582.224,51
Outros Recursos não Vinculados	1.307.422,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.422,63	0,00	0,00	1.307.422,63
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.897.813,68	1.972,79	723.999,37	213.468,27	622.565,92	0,00	2.335.807,33	2.392.338,09	0,00	-56.530,76
Recursos Vinculados à Educação	1.272.543,65	1.411,54	127.077,65	0,00	463.076,65	0,00	680.977,81	126.645,30	0,00	554.332,51
Transferências do FUNDEB	958,57	0,00	57,50	0,00	399.676,09	0,00	-398.775,02	35.030,23	0,00	-433.805,25
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.271.585,08	1.411,54	127.020,15	0,00	63.400,56	0,00	1.079.752,83	91.615,07	0,00	988.137,76
Recursos Vinculados à Saúde	509.577,86	261,25	489.926,28	0,00	152.847,59	0,00	-133.457,26	89.854,37	0,00	-223.311,63
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.865,84	261,25	309.905,33	0,00	70.460,24	0,00	-376.760,98	89.354,37	0,00	-466.115,35
Outros Recursos Vinculados à Saúde	505.712,02	0,00	180.020,95	0,00	82.387,35	0,00	243.303,72	500,00	0,00	242.803,72
Recursos Vinculados à Assistência Social	404.723,50	300,00	46.459,11	0,00	6.514,68	0,00	351.449,71	1.259,00	0,00	350.190,71
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.661.385,17	0,00	53.101,83	213.468,27	127,00	0,00	1.394.688,07	2.174.579,42	0,00	-779.891,35
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.660.993,80	0,00	0,00	213.468,27	0,00	0,00	1.447.525,53	2.172.983,49	0,00	-725.457,96
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	391,37	0,00	53.101,83	0,00	127,00	0,00	-52.837,46	1.595,93	0,00	-54.433,39
Demais Vinculações Legais	49.583,50	0,00	7.434,50	0,00	0,00	0,00	42.149,00	0,00	0,00	42.149,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	49.583,50	0,00	7.434,50	0,00	0,00	0,00	42.149,00	0,00	0,00	42.149,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - PODER EXECUTIVO	Exercício: 2023
Exercício Financeiro: 2023	
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(A)ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (2) (g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g) - (h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações de Exercícios Anteriores (e)	De Exercícios Anteriores (b)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	5.205.236,31	58.148,79	926.026,87	408.783,12	730.101,79	0,00	3.082.175,74	2.413.508,38	0,00	668.667,36

NOTA:

1 - Coluna de Demais Obrigações Financeiras, contém as retenções à recolher do exercício atual e anteriores.

2 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO	RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO	JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES
### 546.505-##	### 664.254-##	### 962.094-##	### 429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário de Finanças	Controlador Geral

MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - PODER EXECUTIVO	Exercício: 2023	
3º QUADRIMESTRE / 2023		
LRF, art 48 - Anexo 6		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	45.544.562,70	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	45.535.601,59	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	44.346.699,96	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.210.383,65	47,83
Limite Máximo (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	23.947.217,98	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	22.749.857,08	51,30
Limite de Alerta (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	21.552.496,18	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	1.417.366,11	3,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	54.642.721,91	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.017.832,35	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.285.696,25	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.187.492,11	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.413.508,38	568.667,36

RAIMUNDO MARCELINO BORGES	JOÃO PAULINO DOS SANTOS NETO	RUY JEFFERSON FELIX DE BRITTO	JAILMAR JARGAS DA SILVA RODRIGUES
### 546.505-##	### 664.254-##	### 962.094-##	### 429.384-##
Prefeito	Contador	Secretário De Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
João Paulino Dos Santos Neto
Código Identificador: 752C6018

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2024. Edição 3213

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>